

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Mart 2018 tarihi itibariyle

Ayrıntılı bilanço

(Para Birimi - Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Varlıklar

	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2018	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2017
I- Cari Varlıklar		
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.786.599.351	2.735.520.972
1- Kasa	-	-
2- Alınan Çekler	-	-
3- Bankalar	2.395.142.648	2.301.513.136
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	(129.033)	-
5-Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	390.715.907	433.051.210
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	869.829	956.626
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	31.286.661	5.068.638
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	-	-
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	31.286.661	5.068.638
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	-	-
4- Krediler	-	-
5- Krediler Karşılığı (-)	-	-
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	-	-
7- Şirket Hissesi	-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	336.464.010	294.896.282
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	342.565.625	299.855.615
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	(7.356.283)	(6.205.840)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	-	-
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar	-	-
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)	-	-
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)	-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	-	-
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	78.456.316	70.575.810
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(77.201.648)	(69.329.303)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar	41.926	50.022
1- Ortaklardan Alacaklar	41.926	50.022
2- İştiraklerden Alacaklar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar	-	-
5- Personelden Alacaklar	-	-
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	-	-
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)	-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar	-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
E- Diğer Alacaklar	768.968	679.316
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	87.107	87.107
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	681.861	592.209
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)	-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	183.772.593	172.726.375
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	168.395.202	163.228.009
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri	-	-
3- Gelir Tahakkukları	2.892.232	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	12.485.159	9.498.366
G- Diğer Cari Varlıklar	13.501.977	7.212.374
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar	112.616	48.135
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	12.389.959	6.341.919
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	-	-
4- İş Avansları	836.469	660.312
5- Personele verilen Avanslar	162.933	162.008
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları	-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı	3.352.435.486	3.216.153.979

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Mart 2018 tarihi itibariyle

Ayrıntılı bilanço

(Para Birimi - Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Varlıklar

	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2018	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2017
II- Cari Olmayan Varlıklar		
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	-	-
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	-	-
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	-	-
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar	-	-
6- Sigortalılara Krediler (Ikrazlar)	-	-
7- Sigortalılara Krediler (Ikrazlar) Karşılığı (-)	-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	-	-
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	-	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar	-	-
1- Ortaklardan Alacaklar	-	-
2- İştiraklerden Alacaklar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar	-	-
5- Personelden Alacaklar	-	-
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	-	-
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)	-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar	-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
C- Diğer Alacaklar	-	-
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri	-	-
3- verilen Depozito ve Teminatlar	-	-
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)	-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
D- Finansal Varlıklar	346.211	346.211
1- Bağlı Menkul Kıymetler	-	-
2- İştirakler	346.211	346.211
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)	-	-
4- Bağlı Ortaklıklar	-	-
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)	-	-
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler	-	-
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)	-	-
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	-	-
9- Diğer Finansal Varlıklar	-	-
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-
E- Maddi Varlıklar	21.505.395	22.183.979
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	1.651.000	1.651.000
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	6.407.519	6.407.519
4- Makine ve Teçhizatlar	-	-
5- Demirbaş ve Tesisatlar	17.908.120	17.374.521
6- Motorlu Taşıtlar	94.326	93.626
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	9.332.354	9.273.034
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	72.809	72.809
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	(13.960.733)	(12.688.530)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	7.957.279	7.976.985
1- Haklar	-	-
2- Şerefiye	-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	-	-
4- Artırma ve Geliştirme Giderleri	-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	18.945.640	18.202.066
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	(10.988.361)	(10.225.081)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	-	-
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	-	1.412.939
1- Ertelemiş Üretim Giderleri	-	-
2- Gelir Tahakkukları	-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler	-	1.412.939
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar	11.505.111	10.929.712
1- Efektif Yabancı Para Hesapları	-	-
2- Döviz Hesapları	-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlıkları	11.505.111	10.929.712
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar	-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)	-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)	-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı	41.313.996	42.849.826
Varlıklar Toplamı	3.393.749.482	3.259.003.805

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Mart 2018 tarihi itibariyle

Ayrıntılı bilanço

(Para Birimi - Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Yükümlülükler

	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2018	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2017
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler		
A- Finansal Borçlar	12.163.897	-
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar	-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-	-
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	-	-
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri	-	-
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri	-	-
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar	-	-
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)	-	-
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)	12.163.897	-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	208.964.835	199.044.905
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	182.864.603	172.302.970
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar	-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar	-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	26.100.232	26.741.935
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
C-İlişkili Taraplara Borçlar	16.136	27.049
1- Ortaklara Borçlar	-	-
2- İştiraklere Borçlar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar	-	-
5- Personele Borçlar	16.136	27.049
6- Diğer İlişkili Taraplara Borçlar	-	-
D- Diğer Borçlar	39.087.192	47.344.828
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
2- Tedavi Giderlerine ilişkin SGK'ya borçlar	27.414.293	34.499.157
3- Diğer Çeşitli Borçlar	12.071.044	13.395.348
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)	(398.145)	(549.677)
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları	2.014.941.540	1.974.576.075
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	777.885.603	800.086.875
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	105.587	191.820
3- Matematik Karşılıklar - Net	-	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	1.236.950.350	1.174.297.380
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net	-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	-	-
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları	44.935.790	58.645.471
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	18.509.207	34.540.273
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.376.715	2.243.231
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	-	-
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler	-	-
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	24.049.868	72.258.569
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-	(50.396.602)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları	-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	2.030.386	5.761.617
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	2.030.386	5.761.617
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	95.641.624	87.900.155
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	90.311.480	80.803.817
2- Gider Tahakkukları	-	-
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları	5.330.144	7.096.338
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	-	-
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	-
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları	-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	-	-
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı	2.417.781.400	2.373.300.100

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Mart 2018 tarihi itibariyle

Ayrıntılı bilanço

(Para Birimi - Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Yükümlülükler

	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2018	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2017
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler		
A- Finansal Borçlar	-	-
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar	-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-	-
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	-	-
4- Çıkarılmış Tahviller	-	-
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar	-	-
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)	-	-
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)	-	-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	-	-
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	-	-
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar	-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar	-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	-	-
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
C- İlişkili Taraplara Borçlar	-	-
1- Ortaklara Borçlar	-	-
2- İştiraklere Borçlar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar	-	-
5- Personele Borçlar	-	-
6- Diğer İlişkili Taraplara Borçlar	-	-
D- Diğer Borçlar	7.459.177	6.800.612
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	7.459.177	6.800.612
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu	-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları	27.768.523	26.585.212
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	-	-
3- Matematik Karşılıklar - Net	-	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	-	-
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net	-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	27.768.523	26.585.212
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları	-	-
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	-	-
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	2.021.641	1.889.697
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.021.641	1.889.697
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	-	-
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	-	-
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	-
2- Gider Tahakkukları	-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler	-	-
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.393.952	2.199.357
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	-
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.393.952	2.199.357
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı	39.643.293	37.474.878

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Mart 2018 tarihi itibarıyla

Ayrıntılı bilanço

(Para Birimi - Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Özsermaye

	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2018	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2017
V- Özsermaye		
A- Ödenmiş Sermaye	190.000.000	190.000.000
1- (Nominal) Sermaye	190.000.000	190.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye	-	-
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	-	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	-	-
B- Sermaye Yedekleri	36.097	36.097
1- Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-
2- Hisse Senedi İptal Karları	-	-
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları	-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları	-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri	36.097	36.097
C- Kar Yedekleri	658.112.911	379.862.964
1- Yasal Yedekler	39.926.152	26.009.663
2- Statü Yedekleri	-	-
3- Olağanüstü Yedekler	610.010.332	345.597.056
4- Özel Fonlar (Yedekler)	(631.630)	(551.812)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	-	-
6- Diğer Kar Yedekleri	8.808.057	8.808.057
D- Geçmiş Yıllar Karları	-	-
1- Geçmiş Yıllar Karları	-	-
E-Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
1- Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
F-Dönem Net Karı	88.175.781	278.329.766
1- Dönem Net Karı	88.175.781	278.329.766
2- Dönem Net Zararı (-)	-	-
Özsermaye Toplamı	936.324.789	848.228.827
Yükümlülükler Toplamı	3.393.749.482	3.259.003.805